



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.200.000,00	29.200.000,00	5.034.964,78	17,24	29.774.062,60	101,97	-574.062,60
2	RECEITAS CORRENTES	27.305.000,00	27.305.000,00	4.912.039,78	17,99	29.205.192,12	106,96	-1.900.192,12
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.112.000,00	2.112.000,00	500.560,11	23,70	3.102.688,16	146,91	-990.688,16
4	Impostos	1.751.500,00	1.751.500,00	468.871,71	26,77	2.767.150,10	157,99	-1.015.650,10
5	Taxas	360.500,00	360.500,00	31.688,40	8,79	335.538,06	93,08	24.961,94
11	RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	24.914,98	11,43	240.741,85	110,43	-22.741,85
12	Receitas Imobiliárias	76.000,00	76.000,00	6.492,68	8,54	45.030,63	59,25	30.969,37
13	Receitas de Valores Mobiliários	142.000,00	142.000,00	18.422,30	12,97	195.711,22	137,82	-53.711,22
28	RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	9.666,20	13,06	48.719,06	65,84	25.280,94
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.271.000,00	24.271.000,00	4.330.862,41	17,84	23.937.325,99	98,63	333.674,01
30	Transferências Intergovernamentais	23.982.500,00	23.982.500,00	4.205.316,77	17,53	23.648.655,83	98,61	333.844,17
34	Transferências de Convênios	288.500,00	288.500,00	125.545,64	43,52	288.670,16	100,06	-170,16
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	46.036,08	7,31	1.875.717,06	297,73	-1.245.717,06
37	Multas e Juros de Mora	165.500,00	165.500,00	13.957,66	8,43	50.943,17	30,78	114.556,83
38	Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	5.495,14	7,69	32.185,94	45,02	39.314,06
39	Receita da Dívida Ativa	344.000,00	344.000,00	20.276,49	5,89	1.172.109,39	340,73	-828.109,39
41	Receitas Correntes Diversas	49.000,00	49.000,00	6.306,79	12,87	620.478,56	1.266,28	-571.478,56
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.895.000,00	1.895.000,00	122.925,00	6,49	568.870,48	30,02	1.326.129,52
46	ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	95,48	0,09	111.904,52
47	Alienação de Bens Móveis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	95,48	0,09	111.904,52
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.575.000,00	1.575.000,00	122.925,00	7,80	568.775,00	36,11	1.006.225,00
51	Transferências Intergovernamentais	1.414.000,00	1.414.000,00	122.925,00	8,69	568.775,00	40,22	845.225,00
56	Transferências de Convênios	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
63	Outras Receitas de Capital	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.200.000,00	29.200.000,00	5.034.964,78	17,24	29.774.062,60	101,97	-574.062,60
72	Contratual	0,00	0,00	1.569.932,23	0,00	271.748,07	0,00	-271.748,07
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	29.200.000,00	29.200.000,00	5.034.964,78	17,24	29.774.062,60	101,97	-574.062,60
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	29.200.000,00	29.200.000,00	5.034.964,78	17,24	29.774.062,60	101,97	-574.062,60

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.200.000,00	30.247.071,00	6.604.897,01	30.045.810,67	201.260,33	6.820.298,82	30.029.427,97	217.643,03	28.489.268,75	16.382,70
2	DESPESAS CORRENTE	26.244.000,00	27.977.182,00	6.150.361,56	27.797.560,85	179.621,15	6.291.512,37	27.796.477,15	180.704,85	26.426.250,89	1.083,70
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.701.000,00	16.148.270,00	3.654.156,16	16.023.764,50	124.505,50	3.654.156,16	16.023.764,50	124.505,50	14.955.430,07	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.543.000,00	11.828.912,00	2.496.205,40	11.773.796,35	55.115,65	2.637.356,21	11.772.712,65	56.199,35	11.470.820,82	1.083,70
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.676.000,00	2.269.889,00	454.535,45	2.248.249,82	21.639,18	528.786,45	2.232.950,82	36.938,18	2.063.017,86	15.299,00
7	INVESTIMENTOS	2.480.000,00	2.152.539,00	454.535,45	2.134.165,11	18.373,89	528.786,45	2.118.866,11	33.672,89	1.948.933,15	15.299,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	39.000,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.000,00	114.085,00	0,00	114.084,71	0,29	0,00	114.084,71	0,29	114.084,71	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	29.200.000,00	30.247.071,00	6.604.897,01	30.045.810,67	201.260,33	6.820.298,82	30.029.427,97	217.643,03	28.489.268,75	16.382,70
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	29.200.000,00	30.247.071,00	6.604.897,01	30.045.810,67	201.260,33	6.820.298,82	30.029.427,97	217.643,03	28.489.268,75	16.382,70
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	29.200.000,00	30.247.071,00	6.604.897,01	30.045.810,67	201.260,33	6.820.298,82	30.029.427,97	217.643,03	28.489.268,75	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

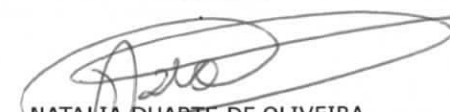
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PARAPUA, 12 de Janeiro de 2018.


 GILMAR MARTIN MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DEVANEI VAL
 CONTADOR


 FABIO ROBERTO BAGGIO
 TESOUREIRO


 NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO